Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2026. szeptember 29-i rendes, nyílt ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Döntés a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Takács-Csaba Erika kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA alcím rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 9 761 000/fő, illetve a kiegészítő támogatás 5.512.955, - Ft, melyet a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026 január 1-jétől történő illetményemelésére kell fordítani. Így a közös önkormányzati hivatal fenntartására a számított állami támogatás 130.073.078, -Ft
Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként. A többletkiadásként felmerült egyenleget a megállapodás értelmében kötelesek a székhely önkormányzat számlájára tovább utalni. Ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás, illetve az egyéb bevételek összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás (egész éves)	Egyéb Bevétel OGY B16	Egyéb bevétel B4	Önkor. Hozz	Kiadások	**Különbözet**
Kisapostag	47.017.335	2.983.997	0	0	95.682.813	45.681.481
Daruszent-miklós	40.814.538	1.365.700	75000	0	42.668.621	413.383
Nagykará-csony	42.241.185	1.312.144	85000	1.879.559	47.373.320	1.855.432
Összesen	130.073.078	**5.661.841**	**160000**	**187955 9**	**185.724.754**	**47.950.296**

A KÖH költségvetési főösszege az I. félévi módosított előirányzata 185.724.754, -Ft.

Teljesített bevétel (20265.06.30) **95.382.616 Ft**, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,36%. Ebből:

- **Működési bevétel: 160.000,- Ft** Kisapostag: 0,- Ft, Daruszentmiklós: 75.000, - Ft, Nagykarácsony: 85.000, - Ft
- **-Egyéb működési támogatás-OGY: 5.661.841-Ft** Kisapostag: 2.983.997, -Ft, Daruszentmiklós: 1.365.700, - Ft, Nagykarácsony: 1.312.144, - Ft
-
- **Intézményfinanszírozás teljesített összege 89.560.775, - Ft**: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 23.688.741- Ft, Daruszentmiklós 21.335.116, -Ft; Kisapostag 44.536.918, -. Ft, ebből:
  Önkormányzati hozzájárulás:1.879.559- Ft Nagykarácsony: 1.879.559,-Ft, Daruszentmiklós: 0,- Ft, Kisapostag: 0-Ft (ez benne van az intézményfinanszírozásban) - tájékoztató adat
- **Maradvány0,- Ft:** Kisapostag: 0,- Ft, Daruszentmiklós: 0,- Ft, Nagykarácsony: 0,- Ft

Összesen: 95.382.616, - Ft, Nagykarácsony 25.085.885- Ft, Daruszentmiklós 22.775.816, -Ft, Kisapostag 47.520.915, - Ft.

Teljesített kiadás 94.890.021, - Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 52.95%
Ebből:

- **Foglalkoztatottak személyi juttatásai 79.532.304, -Ft**
- ebből Nagykarácsony 20.877.635, -Ft
  Daruszentmiklós 18.261.627, - Ft,
  Kisapostag 40.393.042, -Ft

- **Külső személyi juttatások 1.566.657 - Ft**,
- Nagykarácsony 248.457- Ft,
- Daruszentmiklós 656.500, - Ft
- Kisapostag 661.700, - Ft.
- **Munkaadói járulékok összege 12.352.181, - Ft**,
- Kisapostag 6.069.810-Ft
- Daruszentmiklós.3.054.280- Ft,
- Nagykarácsony 3.228.091, -Ft

- **Dologi és egyéb folyó kiadások összege,1.438.879- Ft**,

- Nagykarácsony 239.107, - Ft,
- Daruszentmiklós 803.409, -Ft,
- Kisapostag 396.363, -Ft.

Összesen: 94.890.021, -Ft,
Nagykarácsony: 24.593.290, - Ft,
Daruszentmiklós: 22.775.816, - Ft,

Kisapostag: 47.520.915, - Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely, illetve kirendeltség) a 6. melléklet, a bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. Nagykarácsony Község Önkormányzat Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága az előterjesztést előzetesen tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Határozati javaslat:
Tárgya: Döntés a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. I. féléves költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámolóját.

2. A Képviselő-testület változtatás nélkül jóváhagyja az I. féléves beszámolót.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző
Határidő: 2026.szeptember 29.

Nagykarácsony, 2026. szeptember 24.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal - 3 - Jegyző

Kisapostagi Kiss Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony nagyvárosi egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat						Teljesített előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%-os változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 460 228			39 460 228	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 907 228			39 907 228	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 877 615			20 877 615	52,31
Külső személyi juttatások	K12	0			0	Külső személyi juttatások	K12	741 052			741 052	Külső személyi juttatások	K12	248 437			248 437	33,5276067
Személyi juttatások	K1	39 460 228	0	0	39 460 228	Személyi juttatások	K1	40 648 280	0	0	40 648 280	Személyi juttatások	K1	21 126 052	0	0	21 126 052	53,18
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	5 393 726			5 393 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	5 547 391			5 547 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	K2	3 238 991			3 238 991	58,19
Készletbeszerzés	K31	220 000			220 000	Készletbeszerzés	K31	220 000			220 000	Készletbeszerzés	K31	0			0	0
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	553 500			553 500	Szolgáltatási kiadások	K33	553 500			553 500	Szolgáltatási kiadások	K33	120 847			120 847	21,84
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110 000			110 000	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110 000			110 000	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 176			8 176	7,43
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	262 845			262 845	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	293 349			293 349	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	110 066			110 066	37,49
Dologi kiadások	K3	1 146 345	0	0	1 146 345	Dologi kiadások	K3	1 177 049	0	0	1 177 049	Dologi kiadások	K3	239 107	0	0	239 107	20,31
Ellátottakat terhelő ellátások	K41	0			0	Ellátottakat terhelő ellátások	K41	0			0	Ellátottakat terhelő ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0	Családi támogatások	K42	0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0
Betegséggel kapc. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapc. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0			0	Betegséggel kapc. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapc.ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk.kapc.ellátások	K45	0			0	Foglalkoztatással, munkanélk.kapc.ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapc. ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapc. ellátások	K46	0			0	Lakhatással kapc. ellátások	K46	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0
E Költségvetési pénzbeli juttatások	K4	0	0	0	0	E Költségvetési pénzbeli juttatások	K4	0	0	0	0	E Költségvetési pénzbeli juttatások	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K503	0			0	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K503	0			0	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K503	0			0	0
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K507	0			0	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K507	0			0	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	K507	0			0	0
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0
Kamattámogatások	K510	0			0	Kamattámogatások	K510	0			0	Kamattámogatások	K510	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0	Tartalékok	K513	0			0	0
		0			0			0			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa					0	Működési célú előzetesen felszámított áfa					0	Működési célú előzetesen felszámított áfa					0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapc. Kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapc. Kiadások	K66	0			0	Meglévő részesedések növeléséhez kapc. Kiadások	K66	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0	Ingatlan felújítása	K71	0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K81	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K81	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	K81	0			0	0
Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs.nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs.nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs.nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0
Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs. törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs. törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok,kölcs. törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0
Egyéb felhalm.célű támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	Egyéb felhalm.célű támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	Egyéb felhalm.célű támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívülre	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívülre	K85	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívülre	K85	0			0	0
Felhalm.célű visszatér.tám.ok, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0			0	Felhalm.célű visszatér.tám.ok, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0			0	0
Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0	Lakástámogatás	K87	0			0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	K89	0			0	Egyéb felhalm.célú támogatások áht-n kívülre	K89	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa					0	Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa					0	Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa					0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 600 299			46 600 299	Költségvetési kiadások	K1-K8	47 373 220			47 373 220	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 593 390			24 593 390	52,95
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozások	K9112	0			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozások	K9112	0			0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozások	K9112	0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0
Hitel, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	Hitel, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Pénzügyi célú befektetési tranzakciók	K9121	0			0	Pénzügyi célú befektetési tranzakciók	K9121	0			0	Pénzügyi célú befektetési tranzakciók	K9121	0			0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0
Áram hatál lejárat belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Áram hatál lejárat belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	Áram hatál lejárat belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0
Befektetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Befektetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	Befektetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0
Kp-i irányú szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i irányú szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	Kp-i irányú szerv támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0
Kp-i letétkezelésre nyújtott finanszírozási kiadások	K918	0			0	Kp-i letétkezelésre nyújtott finanszírozási kiadások	K918	0			0	Kp-i letétkezelésre nyújtott finanszírozási kiadások	K918	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Pergamai adó belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Pergamai adó belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	Pergamai adó belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0
Befektetési adó belföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési adó belföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	Befektetési adó belföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0
K belföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	K belföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	K belföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi bankszektornak és nemzetközi szervezetnek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi bankszektornak és nemzetközi szervezetnek	K924	0			0	Hitelek, kölcsönök törlesztése belföldi bankszektornak és nemzetközi szervezetnek	K924	0			0	0
K belföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	K belföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	K belföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adósságba nem keletkező származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	Adósságba nem keletkező származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	Adósságba nem keletkező származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0
F finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	F finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	F finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 600 299	0	0	46 600 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 373 220	0	0	47 373 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		24 593 390	0	0	24 593 390	52,95

Klapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített előirányzat				
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	%-os változás m.hoz.kép
Önkormányzatok működési támogatással	B11	0			0	Önkormányzatok működési támogatással	B11	0			0	Önkormányzatok működési támogatással	B11	0			0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államház belülről	B13	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államház belülről	B13	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államház belülről	B13	0			0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház belülről	B14	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház belülről	B14	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház belülről	B14	0			0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államház belülről	B15	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államház belülről	B15	0			0	Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államház belülről	B15	0			0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államház. belülről	B16	0			0	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államház. belülről	B16	1312144			1312144	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államház. belülről	B16	1312144			1312144	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1312144	0	0	1312144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1312144	0	0	1312144	100
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0
Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0	Fogyasztási adók	B352	0			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	Gépjárműadók	B354	0			0	Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	Működési bevételek	B4	85000	0	0	85000	Működési bevételek	B4	85000	0	0	85000	100
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház kívülről	B62	0			0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház kívülről	B62	0			0	Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államház kívülről	B62	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetési előirányzat csoport						*Működési költségvetési előirányzat csoport*						*Működési költségvetési előirányzat csoport*						0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államház.belülről	B22	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államház.belülről	B22	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államház.belülről	B22	0			0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát belülről	B23	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát belülről	B23	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát belülről	B23	0			0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államház belülről	B24	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államház belülről	B24	0			0	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államház belülről	B24	0			0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államház belülről	B25	0			0	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államház belülről	B25	0			0	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államház belülről	B25	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér állházt-on kívülről	B71	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér állházt-on kívülről	B71	0			0	Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér állházt-on kívülről	B71	0			0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport						*Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport*						*Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport*						0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	Költségvetési bevételek	B1-B7	1397144	0	0	1397144	Költségvetési bevételek	B1-B7	1397144	0	0	1397144	100
Költségvetési egység MŰKÖDÉSI						Költségvetési egység MŰKÖDÉSI						Költségvetési egység MŰKÖDÉSI						0
Költségvetési egység FELHALMOZÁSI						Költségvetési egység FELHALMOZÁSI						Költségvetési egység FELHALMOZÁSI						0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	Maradvány igénybevétele	B813	0			0	Maradvány igénybevétele	B813	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46 000 299			46 000 299	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 976 176			45 976 176	Központi irányító szervi támogatás	B816	23 688 741			23 688 741	51,52
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 000 299	0	0	46 000 299	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 976 176	0	0	45 976 176	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása,értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása,értékesítése	B821	0			0	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása,értékesítése	B821	0			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B822	0			0	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B822	0			0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó számlavezetési ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adósághoz nem kapcsolódó számlavezetési ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	Adósághoz nem kapcsolódó számlavezetési ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 000 299	0	0	46 000 299	Finanszírozási bevételek	B8	45 976 176	0	0	45 976 176	Finanszírozási bevételek	B8	23 688 741	0	0	23 688 741	50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	46 000 299	0	0	46 000 299	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	47 373 320	0	0	47 373 320	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25 085 885	0	0	25 085 885	51,44